

# TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2021 - 2. 3 Aylık Bildirim

**Özet Bilgi**  
Fon Gider Bilgileri

## Fon Gider Bilgileri

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>Fon Gider Bilgileri</b>                          |            |
| <b>Bildirim İçeriği</b>                             |            |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                     | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                       | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | .          |
| <b>Açıklama</b>                                     |            |

### Fon Gider Bilgileri

|                                             | Gider Tutarı (TL)    | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) |
|---------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Gider Türü</b>                           |                      |                                                  |
| İhraç İzni Giderleri                        | 0                    | % 0                                              |
| Tescil ve İlan Giderleri                    | 1.443,01             | % 0,0048674                                      |
| Sigorta Giderleri                           | 0                    | % 0                                              |
| Noter Ücretleri                             | 7,82                 | % 0,00002638                                     |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 4.547,8              | % 0,01534012                                     |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                    | % 0                                              |
| Saklama Ücretleri                           | 8.729,99             | % 0,029447                                       |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 397.640,18           | % 1,34127418                                     |
| Hisse Senedi Komisyonu                      | 60.575,8             | % 0,20432733                                     |
| Tahvil Bono Komisyonu                       | 0                    | % 0                                              |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu                 | 2.259,6              | % 0,00762182                                     |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu                  | 0                    | % 0                                              |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu               | 1.584,11             | % 0,00534334                                     |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu             | 0                    | % 0                                              |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                | 15,62                | % 0,00005269                                     |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 1.306,02             | % 0,00440532                                     |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    | 0                    | % 0                                              |
| Diğer Giderler                              | 22.388,28            | % 0,07551757                                     |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>500.498,23</b>    | <b>% 1,68822314</b>                              |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>29.646.450,06</b> | <b>% 100</b>                                     |